

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



14027761

MONITEUR BELGE

21-01-2014

BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

10-01-2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0479.290.559

Benaming

(voluit) : **FOAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Paul Lambertlaan, 39 3630 Maasmechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Thierry VELGHE te Maasmechelen, op 19 december 2013, geregistreerd te Maasmechelen op 6 januari 2014, boek 5/290, blad 85, vak 10, drie bladen, geen verzendingen. Ontvangen: vijftig euro (50,00 €), de eerstaanwezende inspecteur (getekend) i.o. HANOT R., blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOAL", met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39, BTW BE 0479.290.559, met eenparigheid van stemmen beslist heeft:

Eerste agendapunt

Beslissing uitkering tussentijds dividend

Met eenparigheid van de stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 4 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van een miljoen euro (€ 1.000.000,-), bepaald overeenkomstig artikel 537 WIB, waarop tien ten honderd (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij, honderd duizend euro (€ 100.000,-), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves en overgedragen resultaat, evenwel onder verbintenis voor de betrokken vennoot om het netto-bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, dit alles eveneens overeenkomstig artikel 537 WIB.

Ingevolge deze beslissing heeft de vennoot een schuldvordering op de vennootschap ten belope van zijn aandeel in het tussentijds dividend.

Tweede agendapunt

Verslagen

De voorzitter legt aan de vergadering het verslag voor opgesteld door de zaakvoerder omtrent de inbreng in natura.

Tevens legt hij het verslag voor van de Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR", kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156.

Het verslag is opgesteld op 13 december 2013 en de besluiten luiden als volgt:

"In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BVBA FOAL met zetel te Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit een netto-dividendvordering voor een totaal bedrag van 900.000,00 EUR, welke ontstaan is ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 4 december 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:

- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;*
- *de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 900.000,00 EUR. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vordering;*

Op de laatste biz. van Luik B vermelden. Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



- er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 100 bestaande aandelen zal evenwel stijgen van 185,50 EUR per aandeel tot 9.185,50 EUR per aandeel.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting."

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOAL".

De aandeelhouder neemt inzage in gemelde verslagen en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

Derde agendapunt

Stemming kapitaalsverhoging

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met negenhonderdduizend euro (€ 900.000,-) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,-) op negenhonderdachttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 918.550,-) door de hierna beschreven inbreng in natura.

Vierde agendapunt

Verwezelijking inbreng

De vergadering der aandeelhouders beslist dat de kapitaalverhoging volledig onderschreven en volgestort werd ten belope van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,-) door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering na aftrek van de verschuldigde roerende voorheffing, ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,-), ingevolge de hiervoor vermelde beslissing tot dividenduitkering, zonder gepaard te gaan met een uitgifte van nieuwe aandelen, zoals duidelijk omschreven in voormelde verslagen.

De fractiewaarde van de 100 bestaande aandelen stijgen van honderdvijfentachtig euro vijftig cent (185,50) per aandeel tot negenduizend honderdvijfentachtig euro vijftig cent (€ 9.185,50) per aandeel.

Vijfde agendapunt

Vaststelling kapitaalsverhoging

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans negenhonderdachttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 918.550,-) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen.

Zesde agendapunt

Aanpassing artikel 5 van de statuten

De vergadering der aandeelhouders beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5: kapitaal.

Het geplaatste kapitaal bedraagt negenhonderd achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 918.550,-).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thierry Velghe.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie
- gecoördineerde statuten